

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/189/2013
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 października 2013 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata
2013 – 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Mycielin **uchwala się, co następuje:**

W uchwale Nr XXX/150/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020 zmienionej uchwałami: Nr XXXII/163/2013 z dn. 27.03.2013 r., nr XXXIV/176/2013 z dn. 14.06.2013 r. oraz nr XXXV/178/2013 z dn. 05.07.2013 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1

W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały oraz załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 30. 10. 2013
podpis Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/189/2013 z dnia 29 października 2013 r.

W związku ze zmianami Budżetu Gminy na 2013 rok oraz zmianą limitu wydatków na przedsięwzięcia dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2020. Zmiany budżetu gminy obejmują uchwałę RG Nr XXXVI/182/2013 z dn. 13.08.2013 r., zarządzenie Wójta Gminy nr 35/2013 z dn. 3.09.2013 r., uchwałę RG Nr XXXVII/187/2013 z dn. 18.09.2013, zarządzenie Wójta Gminy nr 40/2013 z dn. 30.09.2013, zarządzenie Wójta Gminy nr 43/2013 z dn. 18.10.2013 oraz uchwałę RG Nr XXXVIII/190/2013 z dn. 29.10.2013 r.

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 30. 10. 2013

podpis Wójt Gminy

Jerzy Maruszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy wydanych w okresie od 6.07.2013 do 29.10.2013 r. . **Zmiany danych dotyczą tylko 2013 i 2014 roku.** Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku nr 1 WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2013** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2013 rok o kwotę 378.851,51 zł, w tym dochodów bieżących o 341.091,51 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 332.161,51 zł, a dochodów majątkowych o 37.760 zł, w tym z tyt. sprzedaży majątku o kwotę 10.260 zł i z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 27.500 zł .

Na 2014 rok zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 24.423 zł – całość dot. dochodów majątkowych, w tym całość także to dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (dotyczy planowanych dotacji z NFOŚ oraz z WFOŚ – dofinansowanie termomodernizacji gimnazjum).

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2013** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2013 rok o kwotę 378.851,51 zł, w tym wydatków bieżących ogółem o 342.001,51 zł, w tym 10.160 zł zmniejszono wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji . Zwiększono także wydatki majątkowe o 36.850 zł.

Na 2014 rok zmniejszono plan wydatków ogółem o 24.423 zł – całość na wydatki majątkowe – dotyczy to wydatków na termomodernizację gimnazjum.

Nie dokonywano innych zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany (dot. też tylko 2013 i 2014 roku):

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2013 roku po zmianach z budżecie o 28.279,53 zł (środki z dotacji głównie na przedszkola). W latach 2014-2020 bez planowanych zmian.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (Rada i Urząd Gminy) - zmniejszenie w 2013 roku po zmianach w budżecie o 5.000 zł . W latach 2014-2020 bez planowanych zmian.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy tj. środki na przedsięwzięcia – zwiększenie o 800 zł kwoty na termomodernizację gimnazjum w 2013 rok, a na 2014 rok zmniejsza się kwota tych wydatków o 50.713 zł.

W 2013 roku wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrastają o 5.800 zł , a nowe o 31.050 zł. Na 2014 rok wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrastają o 565.775 zł , a nowe zmniejszają się o 259.225 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych i krajowych w 2013 roku – bez zmian , a w 2014 roku zmniejszenie dochodów z tego tytułu o 1.320 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych i krajowych w 2013 roku zmniejszenie o 2.756 zł, przy czym na realizację wszystkich tych zadań zawarte są umowy.

II. Zmiany w załączniku nr 2 - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

1/ Zmiany na wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczą projektu termomodernizacji budynku gimnazjum w Korzeniewie – wydatki majątkowe tj. zwiększono limit wydatków na 2013 rok o 800 zł do kwoty na projekt 15.437 zł. Na 2014 rok zmniejszono limit wydatków o 50.713 zł tj. do kwoty 565.775 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o 49.913 zł i tak łączne nakłady wynoszą 588.642 zł, a limit zobowiązań po zmianach 581.212 zł..

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 30.10.2013
podpis ..
Jerzy Maniuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/189/2013
z dnia 29.10.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1..1]+[1..2]										
2013	14 274 934,51	13 068 208,51	1 056 684,00	2 000,00	1 554 254,00	835 000,00	7 409 647,00	2 507 763,51	1 206 726,00	142 496,00	1 064 230,00
2014	13 479 906,00	13 151 000,00	1 100 000,00	1 000,00	1 700 000,00	900 000,00	7 500 000,00	1 850 000,00	328 906,00	6 036,00	322 870,00
2015	13 257 576,00	13 253 940,00	1 150 000,00	1 000,00	1 750 000,00	950 000,00	7 550 000,00	1 800 000,00	3 636,00	3 636,00	0,00
2016	13 587 098,00	13 585 280,00	1 150 000,00	1 000,00	1 800 000,00	980 000,00	7 600 000,00	1 850 000,00	1 818,00	1 818,00	0,00
2017	13 924 910,00	13 924 910,00	1 170 000,00	1 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	7 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 273 000,00	14 273 000,00	1 200 000,00	1 000,00	1 900 000,00	1 030 000,00	7 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 629 825,00	14 629 825,00	1 230 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 050 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 995 570,00	14 995 570,00	1 260 000,00	2 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	7 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	14 620 953,51	12 874 754,51	5 081,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	1 746 199,00	-346 019,00	
2014	13 219 906,00	12 215 850,00	20 321,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	1 004 056,00	260 000,00	
2015	12 977 576,00	12 507 300,00	20 321,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	470 276,00	280 000,00	
2016	13 307 098,00	12 805 800,00	20 321,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	501 298,00	280 000,00	
2017	13 644 910,00	13 111 600,00	20 321,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	533 310,00	280 000,00	
2018	13 899 098,00	13 423 900,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	475 198,00	373 902,00	
2019	14 299 825,00	13 738 700,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	561 125,00	330 000,00	
2020	14 665 570,00	14 064 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	601 170,00	330 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 194 715,00	0,00	0,00	1 194 715,00	346 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	w tym:				
									5.1.1.1	6.1.1			
Formula		[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[6]/[6.1]	7
2013		848 696,00	848 696,00	426 034,00	0,00	2 133 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	0,00
2014		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 873 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	0,00
2015		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 593 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02%	12,02%	0,00
2016		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 313 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00
2017		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 033 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00
2018		373 902,00	373 902,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00
2019		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00
2020		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] / [1]$										
2013	193 454,00	1 388 169,00	6,84%	3,86%	3,86%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	8,53%	9,6	9,8	9,8.1		
2014	935 150,00	935 150,00	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,35%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK		
2015	746 640,00	746 640,00	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,98%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK		
2016	779 480,00	779 480,00	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK		
2017	813 310,00	813 310,00	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK		
2018	849 100,00	849 100,00	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK		
2019	891 125,00	891 125,00	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK		
2020	931 170,00	931 170,00	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,96%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	6 951 857,53	1 861 191,00	586 192,00	65 587,00	520 605,00	692 968,00	953 231,00	100 000,00
2014	260 000,00	260 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	784 374,00	7 330,00	777 044,00	777 044,00	227 012,00	0,00
2015	280 000,00	280 000,00	6 982 800,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 000,00	280 000,00	7 157 400,00	1 996 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	280 000,00	7 336 300,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 902,00	373 902,00	7 519 700,00	2 097 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	330 000,00	7 707 700,00	2 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	330 000,00	7 900 400,00	2 203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	143 294,00	129 549,00	129 549,00	647 230,00	647 230,00	647 230,00	152 411,00	129 549,00	152 411,00	
2014	7 330,00	6 230,00	6 230,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	7 330,00	6 230,00	7 330,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	324 556,00	257 473,00	324 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	848 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 30.10.2013

podpis *Wójt Gminy*
Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXXVIII/189/2013
z dnia 29.10.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 658 690,00	586 192,00	784 374,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				115 983,00	65 587,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 542 707,00	520 605,00	777 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				463 638,00	359 485,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 983,00	65 587,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EFS POKL Priorytet IX, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2. Projekt Szkoła! Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Mycielin	2012	2013	90 000,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			EFS POKL, priorytet V, działanie 5.2., poddziałanie 5.2.1. Projekt "Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST" - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2012	2014	25 983,00	13 227,00	7 330,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				347 655,00	293 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy Mycielin	2007	2013	347 655,00	293 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
654 129,00
72 917,00
581 212,00
72 917,00

72 917,00
52 360,00

20 557,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 195 052,00	226 707,00	777 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 195 052,00	226 707,00	777 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie - utworzenie świetlicy wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy Mycielin	2011	2014	606 410,00	211 270,00	211 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków" - termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie - poprawa zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Mycielin	2012	2014	588 642,00	15 437,00	565 775,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
581 212,00
0,00
581 212,00
0,00

URZĄD GMINY MYCIELIN
ul. Jedziła w Słuszkowie
2-631 Korzeniew
ul. Wolności 34, woj. wielkopolskie
61-450 Mycielin

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia **30. 10. 2013**
podpis **Wójt Gminy**
Jerzy Matuszewski

581 212,00
